

OGŁOSZENIE

PT Dystrybucja S.A. W RADOMIU

KRS: 0000137829. SĄD REJONOWY LUBLIN – WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

wpis do rejestru: 6 listopada 2002 r.

Zarząd PT Dystrybucja S.A. w Radomiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.2 Statutu Spółki,

zwoluje na 12 sierpnia 2021 r. na godz. 10⁰⁰

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w Siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Tartaczna 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
 - b) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2020 r.,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

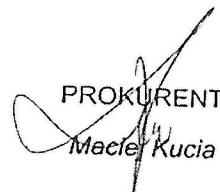
13. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Zgromadzeniu Akcjonariusze mają prawo wziąć udział oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Rejestracja i odbiór kart do głosowania w godzinach od 9³⁰ do 10⁰⁰ przed rozpoczęciem obrad.

ZARZĄD

PROKURENT

Maciej Kucia

PROKURENT

Anna Madra